Canadian Security Intelligence Service

2000 Public Report

Canada

Public Contact

For more information, please contact:

Canadian Security Intelligence Service
Communications Branch
P.O. Box 9732
Postal Station T
Ottawa, Ontario
K1G 4G4

(613) 231-0100 (Communications)
Internet: www.csis-scrs.gc.ca

© MINISTRY OF SUPPLY AND SERVICES CANADA 2000
Cat No. JS71-2/2001
ISBN 0-662-65439-0

Think recycling

This document is printed with environmentally friendly ink

The paper used in this publication meets the minimum requirements of American National Standard for Information Sciences -- Permanence of Paper for Printed Library Materials, ANSI Z39.48-1984

101-05738/

Foreword

Effective security is often defined by constraints of secrecy and the "need-to-know" principle. Ten years ago, the Government of Canada honoured a commitment to provide Parliament and the Canadian public with more information about the national security system. Responding to a statutory review of the *Canadian Security Intelligence Service Act*, the first Public Report of the Canadian Security Intelligence Service (CSIS) was tabled in the House of Commons by the Solicitor General of Canada.

The government's commitment recognized the need for increased knowledge about the mandate of CSIS, in conjunction with the domestic and international security intelligence environment. It was acknowledged that appropriate legislative control and accountability, as well as the safeguarding of national security with due respect for individual rights and freedoms, can only be maintained by a better understanding of the "purposes and processes" of the Service. Further, the Report drew attention to the contribution made by the Service as a protector of Canadian national security.

The first CSIS Public Report presented an overview of the Service's operating environment and an explanation of how intelligence is provided for government decision-makers. Throughout the intervening years, successive Public Reports have continued to build on that foundation with the several-fold aim of improving public awareness of the role of CSIS, the changing security environment, and the ability of CSIS to respond with flexibility to such changes. In conjunction, many popular myths have been addressed in an endeavour to "demystify" the world of security intelligence.

Among the more significant challenges continuing to face the Service in this era of globalization are the needs to perceive

evolving threats, and to understand their meaning for the security interests of Canada. Many of Canada's security preoccupations originate abroad, making it imperative to identify and comprehend developments which could become "homeland issues" for residents or citizens of Canada who belong to one of Canada's ethnic communities. CSIS must ensure that Canada does not become the originating country for the support or direction of an incident abroad. As well, a small number of domestic concerns also demand the attention of the Service.

Traditional and emergent issues occupy the Service in both the areas of public safety and national security. Threats to public safety, still considered to be the highest priority of the Service, are the responsibility of the Counter-Terrorism Branch, while threats to national security related to intelligence activities of foreign governments, as well as threats to Canada's social, political, and economic infrastructures, are investigated by the Counter-Intelligence Branch. Economic issues and cyber-based threats to the infrastructure are among the increasingly complex modifications to the security intelligence environment with which CSIS must contend.

Within the CSIS mandate is the important responsibility to forewarn and advise government of threats to the security of Canada. Largely the task of the Requirements, Analysis and Production Branch, a broad range of reports are produced in both classified and open-source formats. In keeping with the government's commitment to transparency, the CSIS Internet Web site is a cost-effective and increasingly popular means of providing relevant open information about the Service's mandate, programs and activities. Readers seeking further knowledge and data about public safety or national security issues may consult the Web site at www.csis-scrs.gc.ca.

Security Screening is also part of the program to warn government of individuals that present a threat, and to help ensure effective consultation sharing with other departments and agencies. Both the provision of security advice in immigration matters and security assessments for protecting government assets are crucial to countering threats to the security of Canada.

Timely and accurate intelligence requires the Service to constantly monitor, analyze and address various threats and to continually reassess priorities. The outcome places a heavy demand on resource levels, necessitating selective and precise assignment to major threats and emerging issues. CSIS must ensure that it has the technical and human capability to respond to the challenge with the essential tools of comprehensive investigation for effective national security. □

Table of Contents

Foreword ..... **i**

Part I
Global Security Environment **1**

CSIS Security Intelligence Interests 4

Part II
Counter-Terrorism **5**

Terrorism Today 5
Disturbing Trends 6
Cooperation 6
International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism 6

Part III
Counter-Intelligence **9**

Intelligence Activities 9
Transnational Criminal Activity 9
Economic Security 10
Information Operations 10

Part IV
Analysis and Production **11**

Reporting Responsibilities 11
Government Liaison 12
Overview 12

Part V
Security Screening **13**

Immigration and Citizenship Screening 13
Government Screening 14
Liaison Relationships 14

Part VI
Resource Summary **15**

Human and Financial Resources 15
Challenges 16

Part I

Global Security Environment

International terrorist networks, a primary source of terrorism today, continue to present important global security implications. The advent of modern communications methods, combined with the ease of international travel, exponentially expands terrorism's scope of operations. One of the prime motivators of contemporary terrorism is Islamic religious extremism, at the forefront of which are Sunni extremists. The magnitude of the Sunni extremist threat was exemplified by the 1993 World Trade Center bombing, intended to cause upwards of 35,000 casualties. Another example is the 1998 bombings of US embassy buildings in Dar es Salaam and Nairobi, which killed over 270 people and injured 5,000 others.

Evidence of politically motivated violence in Canada remains largely associated with the extension of foreign conflict, making it imperative that Canada does not become the country of origin of a terrorist incident abroad. The challenge for CSIS and government lies in preventing homeland issues from becoming domestic security problems, potentially placing Canada in the middle of an incident with international repercussions. Consequently, public safety remains the highest priority of the Service. Developing and maintaining a knowledge base of explosive issues and regions requires skilled analytical and investigative resources. As a direct result of the current threat environment, the Service now needs to know and understand the significance of developments in far-flung regions of the globe such as sub-Saharan Africa, Azerbaijan, Yemen, and well-established locations such as Europe, the Middle East and the United States.

The proliferation of weapons of mass destruction, by countries seeking to acquire nuclear, biological or chemical weaponry and related delivery systems, continues to be a leading international concern. Certain countries lacking the indigenous capability to develop and produce their own arsenal often attempt to procure critical components, technology, and expertise from the developed

countries of the West. Despite several international supplier regimes and cooperative agreements designed to control the transfer of technology and materials for weapons of mass destruction, some restricted countries have been successful in acquiring integral components and expertise. In addition to the threat related to North Korea's development of weapons of mass destruction, and its willingness to distribute such weapons, is Iran, Iraq and Libya's ongoing determination to bypass international agreements for weapons development control.

The need for Canadian involvement in resolving foreign conflict has accelerated over the past decade, resulting in broad implications for national security. Canada's increasing military and political roles in world events, such as peacekeeping missions to Bosnia, Somalia, Rwanda, and Kosovo, have augmented the country's visibility, as have involvements in military action against Iraq and Yugoslavia. International institutions and bodies, peacekeeping missions and major international events are all potential targets for terrorists. Canada's open society and prominence in technological fields make attractive grounds for coordinating terrorist support activities and acquiring proprietary information and technology. Canada remains a world leader in accepting refugees and immigrants, and will continue to receive a steady flow of people from some regions torn by conflict.

Mass migration, combined with the growth of transnational criminal activity, remains a security concern. As interstate conflicts rise, the number of displaced peoples as well as political and religious refugees also grows, bringing with it social, economic, political and, therefore, security challenges. Migrant smuggling continues to be a lucrative commodity for transnational criminal groups. Attempts to manipulate or undermine the integrity of affluent countries' immigration systems persist.

Developments in the Middle East arena during the last months of 2000 effectively halted the peace process. Spillover from the escalation of the Palestinian-Israeli clashes was felt within communities around the world. Conflict in the West Bank and Gaza has returned to the forefront and reached a level of danger more substantial than any since the 1973 Arab-Israeli war. The risk of escalation remains high and a danger exists that violence and instability could spread beyond Israel and the Palestinian territories. Relations between Israel and other countries in the region, including its largest Arab neighbour, Egypt, have been significantly affected by these events.

The situation in the Federal Republic of Yugoslavia will continue to be of particular interest as the United States and Europe force the new leadership to address future prospects for Kosovo and the resolution of war crimes issues, particularly those associated with former President Milosevic. In Bosnia, crime and corruption are affecting the prospects of a viable economic system, while lingering inter-ethnic problems plague southern Serbia.

China is struggling to become a major world power, though most sectors of its society are supported by third-world infrastructures. High and rising unemployment, crime, corruption, and challenges to Beijing's authority, such as the Falun Gong, as well as religious and ethnic minorities, represent short- to medium-term destabilizing factors. A perceived rise in Japanese militarism and American support for Taiwan are also troubling for Beijing. Northeast Asia is expected to become a focal point in the escalating tensions over military activity in the incremental positioning among leaders in Eurasia. South Korea, for instance, has announced plans to enhance its military capability to defend against threats beyond those from North Korea. As well, North Korea's continued development of longer range ballistic missiles and their sale to other countries remain troubling.

The protracted Indo-Pakistani conflict over Kashmir, featuring periodic open warfare and Pakistan-backed insurgent activity, continues

to be a major concern. Pakistan's endorsement of the Kashmiri militant movement ensures the continuance of conflict along the Line of Control. As well, Pakistan's long-standing support of the Sikh extremist issue is a major factor in its endurance. The effects of ongoing support by Pakistan's intelligence apparatus of the Jammu and Kashmir conflict, with its growing linkage to the Taliban, have spilled over into east-Asian expatriate communities around the world.

Uncertainty in Northern Ireland continues. The devolution of power to Northern Ireland from Britain in December 1999 came to an end in February 2000, when mainstream Irish republican and loyalist terrorists failed to begin decommissioning their weaponry. While efforts are being made to resolve the issue of decommissioning, Irish republican dissidents are attempting to commit acts of terrorism in the Republic of Northern Ireland and in England.

Prospects for Africa hinge on the continent's severe security problems. Solvent and functioning African states are expected to intervene militarily to control insurgencies that either threaten neighbouring countries or harbour dangerous elements, such as terrorist groups and radical fundamentalist movements. Africa will continue to require investment in international peacekeeping and global humanitarian or, potentially, military intervention.

Conducting timely investigations into threats to national security requires effective collection and analysis. CSIS has approached the challenges presented by limited human resources, crucial exchange relationships, and shifting threat priorities by the judicial use of risk management and flexibility. The Ahmed Ressam arrest and associated events of late 1999 underscored the continuing requirement for the Service to review its efficiency within the context of the existing threat environment, with particular emphasis placed on the allocation of human resources.

An example of the wide range of security issues of concern to the Service, the emerging phenomenon of anti-globalization is demanding increasing attention. Meetings of international monetary, trade and environmental organizations, which in the past incited little or no protest interest, are now the focus of thousands of activists. Representing a broad spectrum of groups, lobbyists, and overlapping networks, including a limited number of violent extremists, they share a mutual antipathy for multinational corporate power. Large corporations with international undertakings stand accused of social injustice and unfair labour practices, as well as a lack of concern for the environment, mismanagement of natural resources and ecological damage.

Protest objectives extend beyond the claimed corporate impropriety. Multinational economic institutions, such as the World Trade Organization (WTO), the World Bank (WB), and the International Monetary Fund (IMF), are seen as establishing, monitoring, and rendering judgments on global trade practices, and are viewed as the spearheads of economic globalization. These institutions, considered to be the servants of corporate interests, exercising more power than elected governments and interested only in the profit motive, have increasingly become principal demonstration targets. Underlying the anti-globalization theme is criticism of the capitalist philosophy, a stance promoted once again by left-of-centre activists and militant anarchists.

The global parameters have encouraged disparate groups and individuals to participate in the demonstrations. Circumstances also have promoted the involvement of fringe extremists who espouse violence, largely represented by *Black Bloc* anarchists and factions of militant animal-rights and environmental activists. The melding of various elements and establishing of strange-bedfellow ties at individual demonstrations have contributed both to the impact and the unique character of events.

Creating the foundation for dramatic change, the Internet has had a profound impact and will continue to play a large role in the success or failure of globalization protests and demonstrations. Individuals and groups are able to identify and publicize targets, solicit and encourage support, establish dates, recruit, raise funds, share experiences, accept responsibilities, arrange logistics, and promote goals in a manner that would have been impossible to manage readily and rapidly in the past.

A principal factor currently underlying all security issues is the impact of technological change. The reliance of modern countries on the unimpeded and secure flow of information electronically has created vulnerabilities within their information infrastructures that are serious enough to raise international security concerns. The already complex investigation of threats posed by terrorism and intelligence activity is further complicated by the adoption of cybertechnology by foreign intelligence organizations and terrorist groups. The rapid evolution of technology relating to computer-based communications and encryption is challenging the capacity of intelligence services around the world to lawfully intercept communications and gather intelligence. Government departments, intelligence and enforcement organizations, military forces, and the private sector in a variety of countries worldwide, are trying to determine what threats and risks exist relating to their dependence on computer-based systems and networks. The United Nations, the WTO, the Council of Europe and the G-8 are among a range of institutions concerned with the issue of cybercrime.

Technology, particularly in the telecommunications sector, is advancing at an unprecedented pace and shows no sign of abating. New technology is readily available, affordable and used by Service targets. Failure to remain current on leading-edge technology hampers the Service's ability to monitor and investigate threats to national security. Like its allies, CSIS is meeting this challenge through early identification of operational technology requirements, research and development, and through collaboration with its domestic and foreign allies.

CSIS Security Intelligence Interests

The Service's public safety and national security interests in the changing global environment may be summarized as follows:

- public safety from the effects of terrorism;
- the clandestine activities of foreign intelligence services;
- the inviolability of expatriate communities;
- the proliferation of weapons of mass destruction, including nuclear, chemical and biological weapons;
- transnational criminal activity;
- the security of critical information systems and of the social infrastructure;
- the vulnerability of Canada's economic interests;
- effective security screening;
- the security of classified or proprietary public or private information;
- relationships with foreign intelligence agencies;
- maintaining technical capabilities in a rapidly changing environment.

In pursuit of these interests, CSIS works cooperatively with the appropriate government departments and agencies, and with the intelligence services of other governments, to counter threats to public safety and national security. □

Part II

Counter-Terrorism

Terrorism Today

The primary source of modern politically motivated violence, international terrorism, carries important security implications for Canada and its allies worldwide. Advanced communications techniques, combined with the ease of international travel, have broadened terrorism's scope of operations, while greatly compressing the time frames available to security forces to detect and neutralize terrorist threats. Individuals with links to international terrorist groups use foreign countries, including Canada, as a base to plan terrorist acts and provide logistical support for terrorist activities in their country of origin or against other target nations. In Canada, supporters of terrorism engage in fundraising, planning operations, and transferring money and *matériel* overseas. The security and intelligence community is increasingly challenged by emerging threats which include the potential use of nuclear, chemical, biological or radiological materials by a terrorist group, cult or individual. In light of the potential consequences of a mass-casualty attack, Canada and its allies continue to explore and develop inter-agency emergency responses to this threat.

Canada belongs to international institutions and bodies, participates in peacekeeping missions and hosts major international events, all of which are potential targets for terrorists. Canada remains a world leader in accepting refugees and immigrants, and will continue to receive a steady flow of people from regions of strife. Some will bring the politics of conflict with them. For Canada, politically motivated violence remains largely an extension of overseas discord. Individuals with links to international terrorist groups use Canada primarily as a base from which to orchestrate terrorist activities abroad. The intelligence services of certain foreign governments continue to be active in Canada, targeting dissidents associated with long-standing regional or political conflicts and residing within Canadian expatriate communities.

While state-sponsored terrorism continues to pose a significant threat, one of the prime sources of terrorism today is Islamic extremism, as exemplified by Osama bin Laden. At its forefront is a sophisticated, international network made up of terrorists who are better trained, more security conscious, less predictable than ever and who are well financed and highly independent, yet willing to operate within temporary alliances of convenience when advantageous. They are united in their commitment to use serious violence to effect political change and are willing to attack soft targets anywhere in the world.

In addition to the foreign-based threat, Canada is confronted to a much lesser degree by domestic militancy related to Aboriginal extremism, White supremacists, and extremists linked to militia, sovereignty, animal-rights, and environmental issues.

Disturbing Trends

Terrorism in the years ahead is expected to become more violent, indiscriminate, and unpredictable than in recent years. The use of advanced explosive materials, in combination with highly sophisticated timers and detonators, will produce increasingly higher numbers of casualties. There will likely be terrorist attacks whose sole aim would be to incite terror itself. A hardening attitude and a willingness on the part of certain terrorist organizations to directly support terrorist operations in North America reinforce the belief that Canadians, now more than ever, are potential victims and Canada a potential venue for terrorist attacks.

Computers, modems, and the Internet are enhancing the operational capabilities of terrorist organizations. Terrorists have improved their use of advanced technologies to protect and expedite lines of communication, control, and funding both nationally and internationally; this has increased the chances that planning for the next terrorist attack may not be detected. Terrorists also have augmented their security through the use of sophisticated encryption software to protect sensitive communications.

Cooperation

The Service, in partnership with Citizenship and Immigration Canada, the Department of Justice Canada, the RCMP and the Canada Customs and Revenue Agency will continue to use inadmissibility provisions in the *Immigration Act* to strategically target and deport key members of terrorist organizations in order to impede their mobility and to impair their ability to operate here. At the international level, while Canada's commitment to combatting terrorism manifests itself regularly within such forums as the G-8, the Organization of American States, and the United Nations, the Service's bilateral and multilateral cooperative efforts with other security and intelligence agencies serve to minimize the number of terrorists who take up residence here.

International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism

The curbing of terrorist fundraising is an integral component of Canada's international efforts to combat terrorism. The United Nations Sixth Committee Working Group, under Canadian chairmanship, successfully concluded negotiations on the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism on October 8, 1999. In addition to chairing the negotiating committee, Canada was instrumental in helping to resolve a number of important issues.

The Convention was adopted by the UN General Assembly on December 9, 1999, and was opened for signature on January 10, 2000. The Convention is intended to complement existing counterterrorism conventions, and aims to curb terrorist acts by restricting terrorists' sources of funding, as well as by defining new offences under international law to close gaps currently used in counterterrorism legal cases. The new

definitions criminalize the provision or collection of funds used, or intended to be used, to carry out terrorist acts.

The Convention also provides for the civil, criminal or administrative liability of legal entities for offences committed. Finally, the Convention allows for the incorporation of relevant offences that might be identified in subsequent counterterrorism treaties.

Canada has promoted international co-operation to fight terrorist fundraising in meetings such as the 1996 G-8 Ministerial meeting in Paris, and the 1998 G-8 Summit in Birmingham. Canada will continue to strongly support measures and obligations that fight terrorist fundraising and strengthen the international legal regime against terrorists and their sources of funding.

In addition to Canada's role in creating the Convention, Canada has signed all 12, and ratified 10, of the existing international counterterrorism conventions. Canada continues in its efforts together with its allies in such organizations as the G-8 and the Organization of American States. □

Part III

Counter-Intelligence

Intelligence Activities

The intelligence services of certain foreign governments continue to clandestinely collect information considered to be in their national interest, and to engage in foreign-influenced activities within émigré communities. Intelligence officers of these foreign governments have been directed to collect information injurious to Canadian national security with respect to issues such as trade negotiations, military and technological developments, and other information classified in the national interest. CSIS anticipates that some of these intelligence services will expand their current intelligence collection activities; considering their aggressive stance, an increased threat to Canadian interests is forecast.

Canada is committed to international agreements for the control of weapons of mass destruction, and participates in a number of multinational forums such as the Australia Group, the Nuclear Suppliers' Group, the Missile Technology Control Regime, and the Wassenaar Arrangements. The Service has a role to collect intelligence related to hostile foreign governments' biological, nuclear, and chemical weapons development programs and their delivery systems, and plays an integral role in supporting collective agreements.

Transnational Criminal Activity

Transnational criminal activity (TCA) has become a global problem. The scope and extent of TCA means that no country is immune to the threat it poses; most countries now consider that some aspects of global TCA can threaten their national and economic security. TCA organizations can undermine the integrity of public and private institutions, adversely affect financial markets and the banking sector, and threaten key sectors of national economies.

Canada considers that the threat posed by TCA is significant both as a public safety and as a national security issue, and CSIS

contributes to the broader government effort in fighting organized crime.

Economic Security

The Service investigates clandestine, deceptive, and coercive activity carried out or facilitated by foreign governments and aimed at accessing Canadian proprietary information or technology. CSIS has identified several sectors of the Canadian economy considered to be sensitive and likely targets of foreign interest, including: aerospace, biotechnology, chemicals, communications, information technology, mining and metallurgy, nuclear energy, oil and gas, and the environment. Investigations have determined that Canada's economic interests are vulnerable to the clandestine collection of economic intelligence by a small number of states using individuals from the following groups: visiting foreign students, scientists, exchange personnel, delegations, business personnel and members of émigré communities in Canada.

A number of foreign governments, including some of Canada's allies and trading partners, direct their state-owned corporations and intelligence services to engage in economic espionage against Canada. The Service's Liaison and Awareness Program is directed at cautioning industry and government departments in an attempt to limit loss of technology and proprietary information. Such losses are detrimental to Canada's foreign policy, defence, and economic interests. The program provides information about participants, motives, and the means which play a part in a foreign government's economic espionage activity.

Information Operations

The reliance of modern countries on information infrastructures (interconnected networks of computers and telecommunications equipment) has created vulnerabilities serious enough to trigger national security concerns. Canada's increasing dependence on these critical information infrastructures creates new and uncertain vulnerabilities with respect to cyberterrorists, foreign intelligence services or politically motivated extremists. Recent "public" attacks such as the "I Love You" virus demonstrate the vulnerability of interconnected systems, and the potentially devastating impact that such attacks and intrusions can have. The Prime Minister's announcement of a new agency, the Office of Critical Infrastructure Protection and Emergency Preparedness, has clearly demonstrated Canada's determination to meet the range of growing security requirements.

CSIS recognizes the emerging challenge to national security and is monitoring and investigating the rapidly evolving threat posed by information operations. The Service works with other members of the Canadian security and intelligence community, while continuing to liaise with law enforcement agencies and allied intelligence services. □

Part IV

Analysis and Production

Reporting Responsibilities

The primary mandate of CSIS is to collect and analyze information, *and to report to and advise the government on threats to the security of Canada.* Within those parameters, the reporting function of the Requirements, Analysis and Production Branch (RAP) plays a key role in the intelligence process. Policy-makers rely on security intelligence reports, such as the Director's Annual Report to the Minister, which are prepared by RAP analysts from a broad range of both open-source and classified information.

RAP analysts use their knowledge of regional, national and global trends to assess the quality of all types of information gathered, and to organize it into useful security intelligence products. *CSIS Reports, Studies,* and *Current Intelligence Briefs* address a variety of issues, providing government with up-to-date information in keeping with the assessment and advice requirements contained in section 12 of the *CSIS Act*.

In conjunction with classified reporting, the Branch is also responsible for the production of open-source material. RAP introduced its first new unclassified intelligence product, *Commentary,* in 1990. Written by academics and members of the intelligence community on topics of current security interest both to the community and an interested public, the Service has produced 79 editions of *Commentary* during the past decade. A second, similar publication was initiated in 2000. *Perspectives* is designed as a vehicle for the Service's analysts to examine specific issues with a potential to constitute threats to the security of Canada.

Both the *Commentary* and the *Perspectives* series take advantage of the vast amount of open information on issues of security concern and attempt to distill it into a concise discussion of value to intelligence professionals, clients in other departments, and the informed reader in the general public. CSIS has a Web site on the Internet which posts unclassified products, including the

CSIS Act, the *Public Report*, as well as the *Commentary*, *Perspectives* and the *Backgrounder* series.

Government Liaison

As well as representing CSIS at meetings of the intelligence community, the Branch maintains a government liaison program. RAP client liaison officers meet with security officials and program officers in other departments and agencies to review individual intelligence requirements and to seek feedback on CSIS products. This program has proven an invaluable means to increase understanding within the Service about changing intelligence requirements, particularly those of departments outside the core security and intelligence community. Conversely, government liaison increases awareness of the scope and value of CSIS intelligence products.

Overview

As an agency with a mandate to report to and advise government on threats to the security of Canada, and the concomitant responsibility to protect confidential sources, CSIS will always be constrained in commenting publicly on its activities. Nevertheless, the requirements, as stated in the *CSIS Act*, are driving a process reflecting what Parliament intended when it passed the legislation creating the Service. The government and public liaison initiatives which CSIS has developed, and which not so long ago were unthinkable for an intelligence service, are now accepted as the norm. □

Part V

Security Screening

Security Screening is one of the more highly visible Service programs. It is a vital component of the Canadian government's security regime with respect to public safety and economic security. Security Screening remains the Service's first line of defence for preventing persons of security concern from entering this country, and for providing security assessments for individuals requiring access to classified information and assets. In order to respond to security screening responsibilities, the Service continues to foster partnerships with the government sector. It also relies on cooperation with agencies abroad. In the global security environment, where political and ethnic turmoil continues to rate high on the scale of threats, the Service maintains its leading edge in screening expertise through the identification of international and domestic security trends to ensure the delivery of an effective program.

Three key components of the program are: Immigration and Citizenship Screening, Government Screening and the Liaison Relationships.

Immigration and Citizenship Screening

In the next few years, Canada is committed to increasing the number of refugees and immigrants that will be allowed entry to our country. A comprehensive immigration screening program is essential to prevent those who would be detrimental to Canada's security and national interests from entering Canada and obtaining landed immigrant status. The provision of security advice in immigration and citizenship matters is therefore crucial to counter the proliferation of threats to the security of Canada and North America as a whole. As we face an exponential increase of immigrants and visitors, the likelihood is greater that terrorists and individuals connected with hostile intelligence agencies will attempt to capitalize on the unstable environment abroad to gain entry into Canada.

Government Screening

The task of Government Screening is twofold: to protect classified information and assets and to prevent unauthorized access to sensitive government sites. The Service contributes to this program by conducting background investigations, and by providing security assessments, so that individuals involved in terrorist or hostile foreign intelligence activities do not have access to classified material or sites.

Liaison Relationships

An essential tool in the investigation of threats from terrorism and foreign intelligence activity is the exchange of information with foreign agencies. As of March 31, 2001, the Service has 223 arrangements in place with agencies from 130 countries. This also includes arrangements with four international organizations. □

Part VI

Resource Summary

Human and Financial Resources

The charts on page 17 illustrate the changes in CSIS human resource levels since the inception of the Service, as well as the financial resource levels over the past 10 years. The government's restraint program and Program Review exercises have significantly affected the Service's resource levels. Between 1992 and 1998, the Service's staff was reduced by 760, or 28%, and the Service's operating budget also decreased significantly.

As indicated by the Human Resources chart, the impact of Program Reviews and other reductions brought the Service's human resource level down to 2000 Full-Time Employees (FTEs) in 1997/1998. The decrease in construction capital shown on the budget chart reflects the declining level of funding related to the construction of the national headquarters building, which was completed in 1995/1996.

CSIS assumed responsibility for the security screening of employees of the Department of National Defence (DND) in 1998. As a result, since fiscal year 1998/1999, the Service's budget has been augmented by the transfer of resources from DND. This ongoing resource increase covers salary and operating costs for the provision of security screening services. The Service also has received additional resources for its security screening program to cover new responsibilities related to immigrant and refugee security assessments.

Increases occurred in operating budget resources in fiscal year 1999/2000, mainly due to Year 2000 requirements. Significant financial and human resources were devoted to ensuring that the Service's critical application systems were Year 2000 compliant. Increased expenditures in fiscal years 1998/1999 and 1999/2000 reflect the incremental costs associated with this initiative.

In conjunction with certain other government institutions, CSIS received in 2000 five-year

funding to address technological challenges facing the security and intelligence community.

Challenges

CSIS can now make appropriate investments in a coordinated research and development effort to keep pace with the changing technological environment as it relates to threat activity, but the Service is increasingly challenged by emerging threats. Up to now, CSIS has been able to risk-manage the challenges. However, the terrorist events of late 1999 underscored the continuing requirement to review efficiency within the context of the existing threat environment, with particular emphasis on the allocation of human resources. More than ever, the Service must rely on risk management, concentrating resources selectively and precisely on the major issues, while assessing new and emerging threats. □

Figure 1 - Human Resources

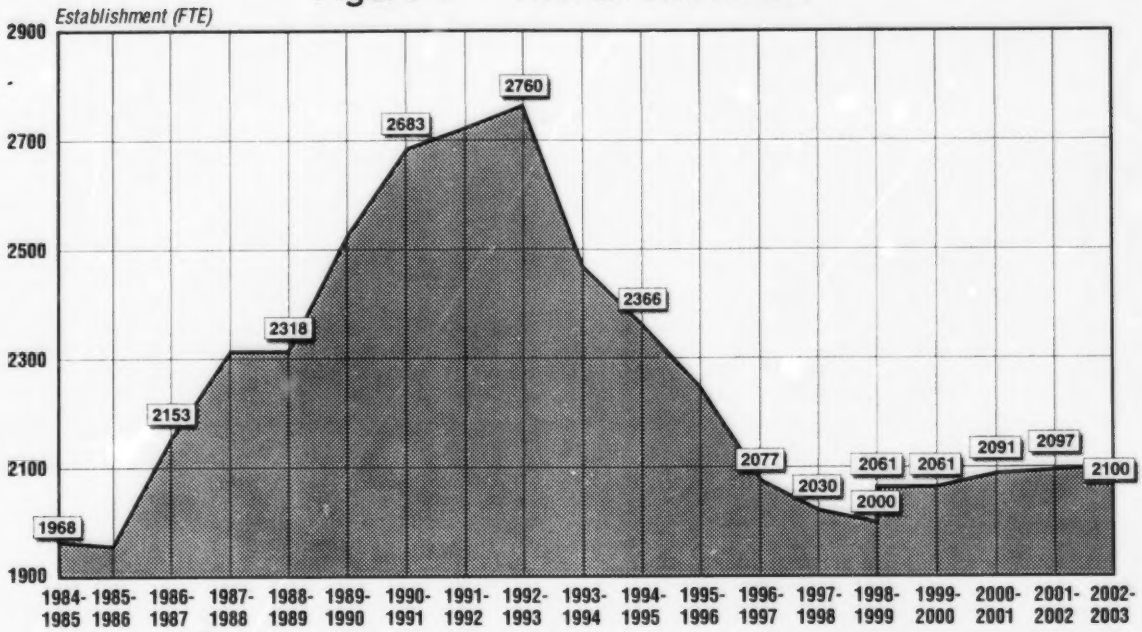
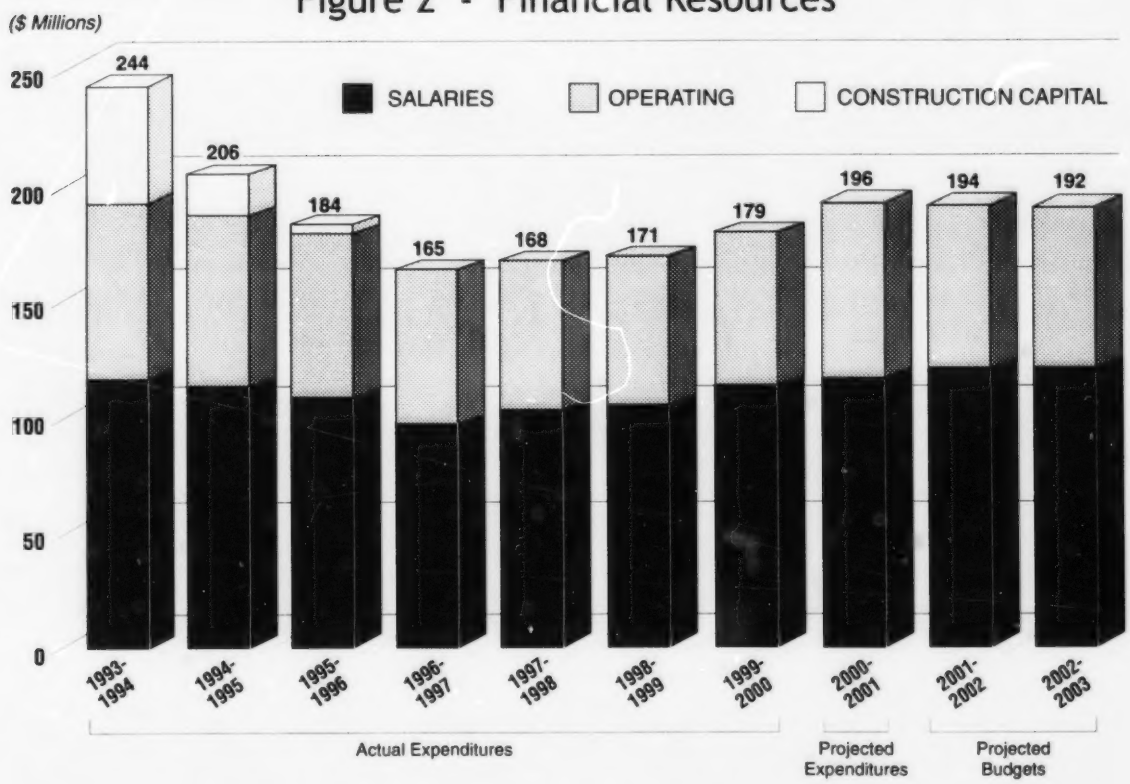


Figure 2 - Financial Resources



Service canadien du renseignement de sécurité

Rapport public de l'an 2000

Canada

Pour renseignements

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Service canadien du renseignement de sécurité
Direction des communications
C.P. 9732
Succursale T
Ottawa (Ontario)
K1G 4G4

(613) 231-0100 (Communications)
Internet : www.csis-scrs.gc.ca

© MINISTÈRE DES APPROVISIONNEMENTS ET SERVICES CANADA 2000
N° de cat. JS71-2/2001
ISBN 0-662-65439-0

Le papier utilisé pour cette publication satisfait aux exigences minimales contenues dans la norme American National Standard for Information Sciences -- Permanence of Paper for Printed Library

Pensez à recycler

Ce document est imprimé avec de l'encre d'imprimerie environnemental

Avant-propos

Les contraintes du secret et le principe du « besoin de savoir » sont souvent invoqués dans la définition d'une sécurité efficace. Il y a dix ans cependant, le gouvernement du Canada s'est acquitté de son engagement de fournir au Parlement et au public canadien plus d'informations sur le système de sécurité national. À la suite d'un examen légal de la *Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité*, le Solliciteur général du Canada a déposé le premier rapport public du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) à la Chambre des communes.

Le gouvernement avait pris cet engagement parce qu'il était conscient de la nécessité de mieux faire connaître le mandat du SCRS, de même que le contexte national et international du renseignement de sécurité. Il reconnaissait que seule une meilleure compréhension des « buts et processus » du Service permettrait d'assurer la responsabilisation et les contrôles législatifs appropriés, de même que la protection de la sécurité nationale dans le dû respect des droits et libertés individuels. Le rapport attirait en outre l'attention sur la contribution du Service en tant que protecteur de la sécurité nationale du Canada.

Le premier rapport public du SCRS présentait une vue d'ensemble du contexte opérationnel du Service et une explication de la façon dont les renseignements sont communiqués aux décideurs du gouvernement. Au cours des années qui ont suivi, les rapports publics qui se sont succédé ont continué d'élaborer sur cette base avec l'objectif de mieux faire connaître au public le rôle du SCRS, l'évolution du contexte de la sécurité et la capacité du Service de s'adapter avec flexibilité à ces changements. De nombreux mythes populaires ont également été abordés dans un effort pour « démystifier » le monde du renseignement de sécurité.

Parmi les défis les plus importants que le Service est encore appelé à relever en cette ère de mondialisation figurent les besoins de suivre l'évolution des menaces et de comprendre leur signification pour les intérêts liés à la sécurité du Canada. Comme bon nombre des préoccupations du Canada sur le plan de la sécurité ont leurs origines à l'étranger, il est impérieux de repérer et de comprendre les faits nouveaux qui pourraient devenir des « questions liées à la patrie » pour des résidents ou des citoyens du Canada qui appartiennent à une communauté ethnique. Le SCRS doit s'assurer que le Canada ne devient pas le pays d'où un attentat commis à l'étranger est soutenu ou dirigé. Le Service s'intéresse aussi à un petit nombre de sujets de préoccupation sur la scène nationale.

Des questions traditionnelles et nouvelles occupent le Service dans les deux secteurs de la sécurité publique et de la sécurité nationale. Les enquêtes sur les menaces qui pèsent sur la sécurité publique, toujours considérées comme la priorité numéro un du Service, relèvent de la Direction de l'antiterrorisme, tandis que les enquêtes sur les menaces qui pèsent sur la sécurité nationale, et qui ont trait aux activités de renseignement de gouvernements étrangers, ainsi que sur les menaces qui pèsent sur les infrastructures sociale, politique et économique du Canada, relèvent de la Direction du contre-espionnage. Les questions économiques et les cybermenaces qui pèsent sur l'infrastructure sont au nombre des modifications toujours plus complexes du contexte du renseignement de sécurité avec lesquelles le SCRS est aux prises.

Le mandat du SCRS prévoit la responsabilité importante de prévenir le gouvernement des menaces envers la sécurité du Canada et de le conseiller à cet égard. Cette responsabilité est en grande partie confiée à la Direction des exigences, de l'analyse et de la production, qui produit une vaste gamme de rapports classifiés ou non. Conformément à la promesse de transparence du gouvernement, le Service s'est doté d'un site Web, moyen rentable et de plus en plus populaire de fournir des informations de sources ouvertes pertinentes sur son mandat, ses programmes et ses activités. Les lecteurs désireux d'en savoir davantage sur les questions liées à la sécurité publique ou à la sécurité nationale peuvent visiter le site Web du Service à l'adresse www.csis-scrs.gc.ca.

Le Filtrage de sécurité fait aussi partie du programme visant à prévenir le gouvernement lorsque des individus représentent une menace et à aider à assurer un processus de consultation et d'échange efficace avec d'autres ministères et organismes. La prestation de conseils de sécurité dans des dossiers d'immigration et d'évaluations de sécurité visant à protéger les biens du gouvernement est cruciale pour neutraliser les menaces qui pèsent sur la sécurité du Canada.

Pour réussir à fournir en temps opportun des renseignements exacts, le Service doit constamment surveiller, analyser et contrer diverses menaces et continuellement réévaluer ses priorités. Cette tâche exige beaucoup des ressources du Service, qui doivent être concentrées judicieusement sur les principales menaces et les nouveaux enjeux. Le SCRS doit s'assurer qu'il dispose des capacités techniques et humaines essentielles à la tenue d'enquêtes complètes pour pouvoir protéger efficacement la sécurité nationale et ainsi relever les défis courants. □

Table des matières

Avant-propos I

Partie I
Le contexte mondial de la sécurité .. 1

Intérêts du SCRS en matière de renseignement de sécurité 5

Partie II
Antiterrorisme 7

Le terrorisme aujourd'hui 7
Tendances préoccupantes 8
Coopération 8
Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme 8

Partie III
Contre-espionnage 11

Activités de renseignement 11
Activités criminelles transnationales 11
Sécurité économique 12
Opérations d'information 12

Partie IV
Analyse et production 13

Responsabilités en matière de rapport 13
Liaison avec le gouvernement 14
Vue d'ensemble 14

Partie V
Filtrage de sécurité 15

Filtrage des demandes d'immigration et de citoyenneté 15
Filtrage pour le gouvernement 16
Relations de liaison 16

Partie VI
Résumé des ressources 17

Ressources humaines et financières 17
Défis 18

Partie I

Le contexte mondiale de la sécurité

Les réseaux terroristes internationaux, un des principaux foyers du terrorisme à l'heure actuelle, continuent d'avoir d'importantes répercussions sur la sécurité dans le monde. Les méthodes de communications modernes et la facilité avec laquelle s'effectuent aujourd'hui les voyages internationaux ont permis aux terroristes d'étendre leur champ d'activité de façon exponentielle. Un des principaux facteurs inhérents au terrorisme contemporain est l'extrémisme islamique, au premier plan duquel se trouvent les extrémistes sunnites. L'attentat à la bombe commis en 1993 contre le World Trade Center, qui visait à faire jusqu'à 35 000 morts, témoigne de l'ampleur de la menace que représentent les extrémistes sunnites. Citons comme autre exemple les attentats à la bombe perpétrés en 1998 contre les ambassades des États-Unis à Dar es-Salaam et à Nairobi, dont le bilan s'est élevé à plus de 270 morts et 5 000 blessés.

Comme les cas de violence à caractère politique au Canada restent en grande partie associés au débordement de conflits étrangers, il est impérieux d'empêcher que le Canada devienne le pays d'origine d'un acte de terrorisme commis à l'étranger. Le défi pour le SCRS et le gouvernement consiste à faire en sorte que les problèmes d'origine étrangère ne viennent pas menacer la sécurité nationale, ce qui pourrait plonger le Canada au coeur d'un incident ayant des retentissements à l'échelle mondiale. C'est pourquoi la sécurité du public demeure la priorité numéro un du Service. Il faut des analystes et des enquêteurs compétents pour élaborer et maintenir une base de connaissances sur les questions et les régions explosives. En raison de l'actuel contexte de la menace, le Service doit aujourd'hui connaître et comprendre l'importance des événements qui surviennent dans des régions éloignées du globe, par exemple en Afrique subsaharienne, en Azerbaïdjan ou au Yémen, ainsi que dans des régions bien établies, comme l'Europe, le Moyen-Orient ou les États-Unis.

Les activités liées à la prolifération des armes de destruction massive auxquelles se livrent les pays qui cherchent à faire l'acquisition d'armes nucléaires, biologiques ou chimiques et de leurs vecteurs restent un problème de premier plan pour l'ensemble de la communauté internationale. Certains pays incapables de concevoir et de produire eux-mêmes leur propre arsenal tentent souvent de se procurer les composantes, les technologies et le savoir-faire nécessaires auprès des pays développés de l'Ouest. Malgré la présence, à l'échelle internationale, de plusieurs régimes de fournisseurs et ententes de coopération destinés à contrôler les transferts des technologies et des matériaux liés aux armes de destruction massive, certains pays visés par des mesures restrictives réussissent à se procurer des composantes complètes et du savoir-faire. Outre la menace que font peser la mise au point d'armes de destruction massive par la Corée du Nord et la volonté de celle-ci de les vendre à d'autres pays, il y a la menace que représentent l'Iran, l'Iraq et la Libye, déterminés à continuer de contourner les ententes internationales en matière de contrôle des armes.

Depuis dix ans, le Canada est de plus en plus souvent appelé à aider à résoudre des conflits à l'étranger, ce qui a de vastes répercussions sur sa sécurité nationale. Les interventions militaires et politiques de plus en plus fréquentes du Canada sur la scène mondiale, qu'il s'agisse de missions de maintien de la paix, comme ce fut le cas en Bosnie, en Somalie, au Rwanda et au Kosovo, ou de participation à des actions militaires, contre l'Iraq et la Yougoslavie par exemple, ont accru la visibilité du pays. Les institutions et organisations internationales, les missions de maintien de la paix et les événements internationaux de grande envergure sont autant de cibles potentielles des terroristes. L'ouverture de la société canadienne et sa réputation dans certains secteurs technologiques en font un endroit intéressant où organiser des activités de soutien au terrorisme et faire l'acquisition d'informations et de technologies exclusives. Le Canada demeure l'un des pays qui accepte le plus de réfugiés et d'immigrants, et il continuera d'accueillir régulièrement des personnes venant de régions où sévissent des conflits.

La migration massive et la croissance de la criminalité transnationale continuent de poser des problèmes sur le plan de la sécurité. Le nombre des personnes déplacées et des réfugiés politiques et religieux augmente au même rythme que le nombre des conflits entre États, d'où toute une série de problèmes d'ordre social, économique et politique ayant forcément des répercussions sur la sécurité. L'immigration clandestine continue pour sa part d'être lucrative pour les organisations criminelles transnationales. Enfin, les tentatives visant à manipuler le système d'immigration des pays riches ou à en miner l'intégrité se poursuivent.

La marche des événements au Moyen-Orient au cours des derniers mois de 2000 a efficacement fait arrêter le processus de paix. Les retombées de l'escalade des affrontements entre Palestiniens et Israéliens se sont fait sentir dans de nombreuses communautés partout dans le monde. Le conflit en Cisjordanie et dans la bande de Gaza fait de nouveau la une des journaux et a atteint un sommet inégalé depuis le conflit israélo-arabe de 1973. Le risque d'escalade demeure élevé et la violence et l'instabilité pourraient s'étendre au-delà d'Israël et des territoires palestiniens. Les relations d'Israël avec les autres pays de la région, dont l'Égypte, son voisin arabe le plus important, ont beaucoup souffert de ces événements.

La situation dans la République fédérale de Yougoslavie continuera de revêtir un intérêt particulier. En effet, les États-Unis et l'Europe forcent les nouveaux dirigeants du pays à envisager les perspectives d'avenir du Kosovo et à régler la question des crimes de guerre, en particulier ceux qui sont liés à l'ancien président Milosevic. En Bosnie, le crime et la corruption nuisent aux chances de succès d'un système économique viable, tandis que le sud de la Serbie est aux prises avec des problèmes interethniques incessants.

La Chine cherche à devenir une puissance mondiale de premier plan, bien que la plupart

des secteurs de sa société reposent sur des infrastructures tiers-mondistes. Le chômage élevé et grandissant, le crime, la corruption, les défis lancés à l'autorité de Beijing, par exemple par la secte Falun Gong, ainsi que les minorités religieuses et ethniques représentent des facteurs de déstabilisation à court ou à moyen terme. La Chine s'inquiète de ce qu'elle considère comme la montée du militarisme japonais et l'appui des États-Unis à Taïwan. L'Asie du Nord-Est risque de devenir le point de convergence des tensions grandissantes créées par les manoeuvres militaires des dirigeants eurasiens qui cherchent à se tailler une place sur l'échiquier politique. Ainsi, la Corée du Sud a dit avoir l'intention d'accroître sa capacité militaire pour se défendre contre les menaces provenant non seulement de la Corée du Nord, mais aussi d'autres pays. En outre, on s'inquiète toujours du fait que la Corée du Nord continue de mettre au point des missiles balistiques à longue portée et de les vendre à d'autres pays.

Le conflit prolongé qui oppose l'Inde au Pakistan au sujet du Cachemire, caractérisé par des périodes régulières de guerre ouverte et d'activités d'insurrection soutenues par le Pakistan, continue de susciter de vives inquiétudes. L'appui que le Pakistan assure au mouvement militant du Cachemire fait en sorte que le conflit se prolonge le long de la ligne de contrôle. De même, son soutien de longue date à l'extrémisme sikh est un facteur important dans la persistance de ce problème. Les effets du soutien continu de l'appareil du renseignement pakistanais à l'une des parties belligérantes dans le conflit du Jammu et Cachemire, qui présente de plus en plus de liens avec les Talibans, se font aujourd'hui sentir dans les communautés d'expatriés de l'Asie de l'Est partout dans le monde.

La situation est de plus en plus incertaine en Irlande du Nord. Les pouvoirs que la Grande-Bretagne avait délégués à l'Irlande du Nord en décembre 1999 ont pris fin en février 2000 alors que les principaux groupes terroristes républicains et loyalistes n'avaient toujours pas commencé à rendre leurs armes. Pendant que des efforts sont faits pour tenter de régler la question du désarmement, des dissidents républicains tentent de commettre des actes terroristes en Irlande du Nord et en Angleterre.

Les perspectives d'avenir de l'Afrique dépendent des graves problèmes de sécurité de ce continent. Les États africains qui fonctionnent et sont solvables risquent d'intervenir militairement pour réprimer les insurrections qui menacent les pays voisins ou qui sont l'oeuvre d'éléments dangereux, par exemple des groupes terroristes et des mouvements intégristes radicaux. L'Afrique continuera d'avoir besoin d'importantes forces internationales de maintien de la paix et d'interventions massives sur le plan de l'aide humanitaire, voire militaire.

Pour mener à point nommé des enquêtes sur les menaces envers la sécurité nationale, il faut appliquer des méthodes de collecte et d'analyse efficaces. Afin de relever les défis que représentent des ressources humaines limitées, les relations de liaison cruciales et l'évolution des priorités en matière de menace, le SCRS compte sur l'utilisation judicieuse de la gestion des risques et de la souplesse. L'arrestation d'Ahmed Ressam à la fin de 1999 et les événements connexes ont montré que le Service doit sans cesse revoir son efficience dans le cadre de la menace du moment, en mettant l'accent plus particulièrement sur la répartition de ses ressources humaines.

À titre d'exemple de la vaste gamme des questions de sécurité auxquelles le Service s'intéresse, citons le nouveau phénomène de l'antimondialisation, qui exige une attention croissante. Les réunions des organisations internationales à vocation financière, commerciale et écologique, qui suscitaient au mieux un intérêt très mitigé par le passé, attirent aujourd'hui l'attention de milliers d'activistes. Représentant une vaste gamme d'organisations, de groupes de pression et de réseaux qui se chevauchent, dont un nombre limité d'extrémistes violents, ils partagent une même aversion pour les multinationales. Les grandes sociétés qui ont des engagements internationaux sont accusées d'encourager

les inégalités sociales, d'avoir des pratiques de travail déloyales, de ne pas se soucier de l'environnement, de mal gérer les ressources naturelles et de provoquer des catastrophes écologiques.

Les activités de protestation n'ont toutefois pas uniquement pour but de dénoncer les pratiques répréhensibles des grandes entreprises. Les organisations économiques internationales comme l'Organisation mondiale du commerce (OMC), la Banque mondiale (BM) et le Front monétaire international (FMI), sont vues non seulement comme les gendarmes des pratiques commerciales internationales, parce qu'elles en définissent les règles, en surveillent l'application et arbitrent les litiges, mais aussi comme le fer de lance de la mondialisation de l'économie. Ces institutions, accusées de servir les intérêts des multinationales, d'être plus puissantes que les gouvernements élus et de ne chercher qu'à maximiser les profits, sont de plus en plus souvent la cible de grandes manifestations. Enfin, l'anti-mondialisation se double d'une critique du capitalisme, des credos chers aux activistes de centre gauche et aux anarchistes militants.

L'éventail même des dénonciations encourage la participation de groupes et d'individus disparates. Ces grands mouvements de masse attirent aussi les éléments extrémistes marginaux favorables à la violence représentés le plus souvent par les anarchistes du *Black Bloc* et les groupuscules de défense des droits des animaux et de protection de l'environnement. Le regroupement d'éléments divers et la formation, le temps d'une manifestation, d'alliances pour le moins inattendues expliquent le caractère unique de ces mouvements et leur impact.

Agent de ces profonds changements, Internet a eu un impact important et continuera de jouer un large rôle dans le succès ou l'échec des protestations ou manifestations antimondialisation. Les individus et les groupes peuvent ainsi désigner et annoncer publiquement leurs cibles, solliciter et encourager des appuis, fixer des dates, faire du recrutement, recueillir des fonds, partager leurs expériences, accepter des responsabilités, régler la logistique et promouvoir des objectifs, ce qu'ils n'auraient jamais pu faire aussi facilement et aussi rapidement avant.

L'impact de l'évolution de la technologie est un des principaux facteurs qui sous-tendent actuellement toutes les questions de sécurité. La dépendance des États modernes à l'égard de la circulation de l'information électronique, sûre et sans entrave, crée au sein de leur infrastructure informatique des vulnérabilités suffisamment graves pour susciter des préoccupations en matière de sécurité internationale. Déjà complexe, l'enquête sur les menaces que font peser le terrorisme et les activités de renseignement est compliquée encore par le fait que des services de renseignements étrangers et des groupes terroristes ont adopté la cybertechnologie. L'évolution rapide de la technologie liée aux communications informatisées et au chiffrement défie la capacité des services de renseignements du monde entier d'intercepter légalement les communications et de recueillir des renseignements. Un peu partout dans le monde, des ministères, des services de renseignements, des organismes d'application de la loi, des forces militaires et le secteur privé essaient de préciser les menaces et les risques que comporte leur dépendance à l'égard des systèmes et des réseaux informatiques. Les Nations Unies, l'Organisation mondiale du commerce, le Conseil de l'Europe et le G-8 ne sont que quelques-unes des institutions préoccupées par le cybercrime.

La technologie, surtout dans le secteur des télécommunications, avance à un rythme sans précédent et ne montre aucun signe d'essoufflement. Les nouvelles technologies sont abordables, facilement accessibles et utilisées par les cibles du Service. L'incapacité de suivre l'évolution de la technologie de pointe empêche le Service de surveiller les menaces qui pèsent sur la sécurité nationale et de faire enquête de façon adéquate. Comme ses alliés, le SCRS cherche

à vaincre cet obstacle en cernant rapidement les besoins opérationnels en matière de technologie, en effectuant des travaux de recherche et de développement et en collaborant avec des alliés au Canada et à l'étranger.

Intérêts du SCRS en matière de renseignement de sécurité

Les intérêts du Service en matière de sécurité publique et de sécurité nationale dans le contexte mondial en évolution peuvent être résumés comme suit :

- protéger le public contre les effets du terrorisme;
- contrer les activités clandestines de services de renseignements étrangers;
- protéger le caractère inviolable des communautés d'expatriés;
- restreindre la prolifération des armes de destruction massive, notamment les armes nucléaires, chimiques et biologiques;
- lutter contre la criminalité transnationale;
- protéger les systèmes d'information essentiels et l'infrastructure sociale;
- défendre les intérêts économiques du Canada;
- offrir des services efficaces de filtrage de sécurité;
- assurer la sécurité des informations classifiées ou exclusives du gouvernement et du secteur privé;
- entretenir des relations avec des services de renseignements étrangers;
- maintenir les capacités techniques dans un contexte qui évolue rapidement.

À cette fin, le SCRS travaille en collaboration avec les ministères et organismes gouvernementaux compétents ainsi qu'avec les services de renseignements d'autres gouvernements à contrer les menaces qui pèsent sur la sécurité publique et la sécurité nationale. □

Partie II
Antiterrorisme

Le terrorisme aujourd'hui

Principale source d'actes de violence à caractère politique, le terrorisme international a de lourdes répercussions sur le plan de la sécurité pour le Canada et ses alliés partout dans le monde. Les techniques de communication modernes, combinées à la facilité avec laquelle s'effectuent aujourd'hui les voyages internationaux, ont élargi le champ d'action des terroristes tout en écourtant grandement les délais dont disposent les forces de sécurité pour détecter et neutraliser les menaces terroristes. Des individus qui ont des liens avec des groupes terroristes internationaux s'installent dans des pays étrangers, dont le Canada, pour planifier des actes de terrorisme et fournir le soutien logistique nécessaire pour commettre des actes de terrorisme dans leur pays d'origine ou contre d'autres pays ciblés. Au Canada, les partisans du terrorisme mènent des activités de collecte de fonds, planifient des opérations et envoient de l'argent et du matériel à l'étranger. Les services de sécurité et de renseignements sont appelés à contrer un nombre croissant de nouvelles menaces, dont celle que représente l'utilisation potentielle de matières nucléaires, chimiques, biologiques ou radiologiques par un groupe terroriste, une secte ou un individu. Vu les conséquences que pourrait avoir une attaque entraînant des pertes massives, le Canada et ses alliés continuent d'analyser et d'élaborer des mesures d'intervention interservices.

Le Canada est membre d'institutions et d'organismes internationaux, participe à des missions de maintien de la paix et organise d'importants événements d'envergure internationale, qui sont autant de cibles éventuelles pour les terroristes. Il demeure l'un des pays qui accepte le plus de réfugiés et d'immigrants, et il continuera d'accueillir des personnes venant de régions où sévit un conflit. Certaines de ces personnes poursuivront le conflit sur le sol canadien. Au Canada, la violence à caractère politique est surtout associée au débordement de conflits étrangers. Des individus ayant des liens avec des groupes terroristes

internationaux se servent du Canada principalement comme base pour orchestrer des attentats terroristes commis ailleurs. Les services de renseignements de certains gouvernements étrangers continuent de mener des activités au Canada, ciblant des dissidents qui sont liés à des conflits régionaux ou politiques de longue date et qui vivent au sein de communautés d'expatriés.

Le terrorisme d'État continue de faire peser une menace importante, mais l'extrémisme islamique est l'un des principaux facteurs inhérents au terrorisme de nos jours. Le cas d'Oussama ben Laden constitue un excellent exemple. Au premier plan de l'extrémisme islamique se trouve un réseau international hautement perfectionné dont les membres sont mieux entraînés, davantage soucieux de la sécurité et bien financés. Se livrant à des actions moins prévisibles que jamais, ils sont très indépendants, mais ils n'hésitent pas à conclure des alliances temporaires lorsqu'ils le jugent avantageux. Ces terroristes sont unis dans leur résolution d'utiliser la violence grave pour apporter des changements politiques et sont prêts à attaquer des cibles faciles partout dans le monde.

Outre la menace d'origine étrangère, le Canada fait face dans une beaucoup moindre mesure au militantisme national lié à l'extrémisme autochtone, au mouvement pour la suprématie de la race blanche, aux milices, au débat sur la souveraineté, à la défense des droits des animaux et aux questions environnementales.

Tendances préoccupantes

Au cours des prochaines années, les terroristes risquent de frapper avec davantage de violence, moins de discernement et de façon plus imprévisible que ces dernières années. Le recours à des matières explosives avancées et à des minuteries et des détonateurs hautement perfectionnés fera de plus en plus de victimes. Il y aura vraisemblablement des attentats terroristes dont le seul but sera d'engendrer la terreur même. Le durcissement des attitudes et la volonté de certaines organisations terroristes de soutenir directement le terrorisme en Amérique du Nord renforcent la conviction que les Canadiens sont plus que jamais des victimes potentielles et que le Canada pourra être la cible d'attentats terroristes.

Les ordinateurs, les modems et Internet accroissent les capacités opérationnelles des organisations terroristes. Les terroristes utilisent mieux les technologies de pointe pour protéger et accélérer leurs communications, leurs mécanismes de contrôle et leurs sources de financement, au niveau tant national qu'international, ce qui accroît les risques que la planification de leur prochain attentat ne soit pas détectée. Ils ont aussi amélioré la sécurité de leurs opérations en se servant de logiciels de chiffrement perfectionnés pour protéger leurs communications de nature délicate.

Coopération

De concert avec Citoyenneté et Immigration Canada, le ministère canadien de la Justice, la GRC et l'Agence des douanes et du revenu du Canada, le Service continuera d'utiliser les dispositions de la *Loi sur l'immigration* en matière de non-admissibilité pour cibler et expulser stratégiquement les membres clés d'organisations terroristes, les empêchant ainsi de mener des activités au Canada. Au niveau international, le Canada s'engage régulièrement à lutter contre le terrorisme au sein de tribunes comme le G-8, l'Organisation des États américains et les Nations Unies, et les efforts de coopération bilatéraux et multilatéraux du Service avec d'autres services de sécurité et de renseignement visent à réduire au minimum le nombre des terroristes qui s'installent au pays.

Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme

La restriction des sources de financement des terroristes fait partie intégrante des efforts que le Canada déploie à l'échelle internationale dans sa lutte contre ce fléau. Le Groupe de travail de la Sixième Commission des Nations Unies, présidée par le Canada, a réussi à conclure les négociations de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme le 8 octobre 1999. En plus de présider le comité

de négociation, le Canada a aidé à résoudre plusieurs questions importantes.

La Convention a été adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU le 9 décembre 1999 et était ouverte à la signature des États à compter du 10 janvier 2000. Elle est destinée à servir de complément aux conventions existantes contre le terrorisme et vise à réprimer les actes de terrorisme en limitant les sources de financement des terroristes grâce à l'inclusion de nouvelles infractions dans le droit international, qui combleront les lacunes dont les terroristes profitent actuellement lorsque des poursuites sont intentées. En vertu de ces nouvelles définitions, quiconque fournit ou recueille des fonds utilisés, ou censés être utilisés, pour commettre des actes de terrorisme est coupable d'un acte criminel.

La Convention tient les personnes morales responsables des infractions commises. Cette responsabilité est civile, criminelle ou administrative. Elle prévoit en outre l'inclusion d'infractions pertinentes qui pourraient être définies dans des traités subséquents de lutte contre le terrorisme.

Le Canada préconise la collaboration internationale pour lutter contre le financement du terrorisme dans le cadre de rencontres comme la réunion des ministres du G-8 tenue à Paris en 1996 ou le Sommet du G-8 tenu à Birmingham en 1998. Il continuera de soutenir fermement les mesures et les obligations visant à réprimer les activités de collecte de fonds des terroristes et à renforcer le régime légal international contre les terroristes et leurs sources de financement.

En plus d'avoir joué un rôle dans la création de la Convention, le Canada a signé les douze conventions internationales antiterroristes actuelles et en a ratifié dix. Il poursuit ses efforts de concert avec ses alliés dans le cadre d'organisations comme le G-8 et l'Organisation des États américains. □

Partie III

Contre-espionnage

Activités de renseignement

Les services de renseignements de certains gouvernements étrangers continuent de recueillir clandestinement des informations qu'ils jugent utiles à leurs intérêts nationaux et de mener des activités d'ingérence au sein des communautés d'émigrés. Les officiers de renseignements de ces gouvernements étrangers ont reçu l'ordre de recueillir des informations préjudiciables à la sécurité nationale du Canada sur des questions telles que les négociations commerciales ou les progrès militaires et technologiques, ainsi que d'autres informations classifiées dans l'intérêt national. Le SCRS s'attend à ce que certains de ces services de renseignements intensifient leurs activités actuelles de collecte de renseignements; étant donné leur détermination, ils risquent de faire peser une menace accrue sur les intérêts canadiens.

Le Canada se fait un devoir de respecter les ententes internationales visant le contrôle des armes de destruction massive et de participer aux travaux d'un certain nombre de tribunes multinationales, comme le Groupe de l'Australie, le Groupe des exportateurs nucléaires, le Régime de contrôle de la technologie relative aux missiles et l'Entente de Wassenaar. Chargé de recueillir des renseignements sur les programmes de production d'armes biologiques, nucléaires et chimiques des gouvernements étrangers hostiles, ainsi que sur leurs vecteurs, le Service a aussi un rôle de premier plan à jouer dans le soutien de ces ententes.

Activités criminelles transnationales

Les activités criminelles transnationales (ACT) sont devenues un problème mondial. Étant donné l'ampleur et l'importance des ACT, aucun pays n'est à l'abri des menaces qu'elles représentent; la plupart des pays estiment maintenant que certains aspects des ACT menées à l'échelle internationale peuvent menacer leur sécurité nationale et économique. Les organisations criminelles transnationales peuvent miner l'intégrité des institutions publiques et privées, nuire aux

marchés financiers et au secteur bancaire et menacer des secteurs clés des économies nationales.

Le Canada considère que la menace que représentent les ACT est considérable du point de vue tant de la sécurité publique que de la sécurité nationale, et le SCRS contribue aux efforts plus larges du gouvernement pour lutter contre le crime organisé.

Sécurité économique

Le Service fait enquête sur les activités clandestines, trompeuses ou coercitives que des gouvernements étrangers mènent ou facilitent afin d'avoir accès à des informations ou à des technologies canadiennes exclusives. Le SCRS a relevé plusieurs secteurs de l'économie canadienne qu'il considère comme sensibles et comme susceptibles d'être pris pour cibles par des intérêts étrangers dont l'aérospatiale, la biotechnologie, les produits chimiques, les communications, la technologie de l'information, les mines et la métallurgie, le nucléaire, le pétrole et le gaz et l'environnement. Les enquêtes démontrent que les intérêts économiques du Canada sont vulnérables aux activités clandestines de collecte de renseignements économiques que mènent un petit nombre d'États qui font appel à des membres des groupes suivants : étudiants, scientifiques et gens d'affaires étrangers de passage, participants à des programmes d'échange, membres de délégations et membres de communautés d'émigrés au Canada.

Plusieurs gouvernements étrangers, dont certains alliés et partenaires commerciaux du Canada, chargent leurs sociétés d'État et leurs services de renseignements de mener des activités de renseignement économique contre le Canada. Le Programme de liaison et de sensibilisation du Service vise à prévenir l'industrie et les ministères et organismes gouvernementaux dans le but de tenter de limiter les pertes de technologies et d'informations exclusives, ces pertes étant préjudiciables aux intérêts du Canada en matière de politique étrangère, de défense et d'économie. Le programme permet au Service de fournir des informations sur les personnes qui mènent des activités d'espionnage économique pour le compte d'un gouvernement étranger, sur leur motivation ainsi que sur les moyens qu'elles emploient.

Opérations d'information

Les pays modernes sont de plus en plus tributaires de leurs infrastructures d'information (réseaux interconnectés d'ordinateurs et d'équipement de télécommunications), ce qui les rend suffisamment vulnérables pour susciter des préoccupations en matière de sécurité nationale. Étant donné sa dépendance croissante envers ces infrastructures essentielles, le Canada présente des vulnérabilités nouvelles et incertaines que pourraient exploiter des cyberterroristes, des services de renseignements étrangers ou des extrémistes à motivation politique. De récentes attaques « publiques » comme le virus « I Love You » montrent bien la vulnérabilité des systèmes interconnectés et les répercussions potentiellement dévastatrices que de telles attaques et intrusions peuvent avoir. L'annonce par le Premier ministre de la création d'un nouvel organisme, le Bureau de la protection de l'infrastructure essentielle et de la planification d'urgence, a clairement démontré la détermination du Canada à répondre aux besoins toujours croissants en matière de sécurité.

Le SCRS est conscient du nouveau défi que les opérations d'information représentent pour la sécurité nationale, il suit la situation de près et il fait enquête sur cette menace qui évolue rapidement. Il collabore avec d'autres membres de l'appareil canadien de sécurité et de renseignements et continue d'assurer la liaison avec les services d'application de la loi et les services de renseignements alliés. □

Partie IV

Analyse et production

Responsabilités en matière de rapport

Le mandat principal du SCRS est de recueillir et d'analyser les informations sur les menaces envers la sécurité du Canada, *d'en faire rapport au gouvernement et de le conseiller à cet égard.* Compte tenu de ces paramètres, la Direction des exigences, de l'analyse et de la production (EAP) joue un rôle clé dans le processus de renseignement. Les responsables des orientations politiques comptent sur les rapports de renseignement de sécurité, comme le rapport annuel du Directeur au Ministre, que les analystes de l'EAP préparent à partir d'un large éventail d'informations tirées de sources tant ouvertes que classifiées.

Les analystes de l'EAP se servent de leur connaissance des tendances régionales, nationales et mondiales pour évaluer la qualité des informations de toutes sortes qui sont recueillies et pour produire des rapports de renseignement de sécurité utiles. Les *Rapports du SCRS*, les *Études du SCRS* et les *Bulletins de renseignements* portent sur une foule de questions et fournissent au gouvernement des informations à jour conformément aux exigences d'évaluation et de rapport énoncées à l'article 12 de la *Loi sur le SCRS*.

En plus de fournir des rapports classifiés, la Direction est chargée de publier des documents non classifiés. Elle a lancé en 1990 son premier document de renseignement non classifié, appelé *Commentaire*, et en a publié 79 depuis. Rédigés par des universitaires et des membres de l'appareil de renseignement, ces documents portent sur des sujets d'actualité liés à la sécurité qui retiennent l'attention tant des membres de l'appareil que d'un public intéressé. Une deuxième publication semblable a vu le jour en 2000. *Perspectives* représente un moyen pour les analystes du Service d'examiner des questions précises susceptibles de représenter des menaces pour la sécurité du Canada.

Les séries *Commentaire* et *Perspectives* puisent toutes deux dans l'énorme quantité d'informations de sources ouvertes sur des questions suscitant des préoccupations sur le plan de la sécurité et tentent de les communiquer sous forme d'analyses concises et utiles aux spécialistes du renseignement, aux clients du Service dans d'autres ministères et aux lecteurs avertis dans le grand public. Le SCRS a un site Web sur Internet permettant d'avoir accès à des documents non classifiés, dont la *Loi sur le SCRS*, le *Rapport public* et les séries *Commentaire, Perspectives* et *Aperçu*.

Liaison avec le gouvernement

En plus de représenter le SCRS aux rencontres de l'appareil de renseignements, la Direction est responsable du programme de liaison avec le gouvernement. Les agents de l'EAP chargés de la liaison avec les clients rencontrent les responsables de la sécurité et les agents de programme d'autres ministères et organismes pour préciser leurs besoins particuliers en matière de renseignement et pour obtenir de la rétroaction sur les documents produits par le SCRS. Ce programme s'est révélé être un moyen inestimable d'améliorer la compréhension qu'ont les membres du Service de l'évolution des besoins en matière de renseignement, surtout dans le cas des ministères qui ne font pas partie du noyau de l'appareil de sécurité et de renseignements. Réciproquement, la liaison avec le gouvernement améliore la sensibilisation à l'importance et à la valeur des produits de renseignement du SCRS.

Vue d'ensemble

À titre d'organisme investi du mandat de faire rapport au gouvernement sur les menaces qui pèsent sur la sécurité du Canada et de le conseiller à cet égard, ainsi que de la responsabilité concomitante de protéger les sources confidentielles, le SCRS devra toujours limiter ses commentaires publics sur ses activités. Néanmoins, les exigences énoncées dans la *Loi sur le SCRS* guident un processus correspondant à l'intention qu'avait le Parlement lorsqu'il a adopté la loi créant le Service. Les programmes de liaison avec le gouvernement et le public dont le SCRS s'est doté, et qui étaient impensables il n'y a pas si longtemps pour un service de renseignements, sont maintenant considérés comme la norme. □

Partie V

Filtrage de sécurité

Le Filtrage de sécurité est un des programmes les plus visibles du Service. Il constitue une composante indispensable du régime que le gouvernement canadien a mis en place pour veiller sur la sécurité du public et de l'économie. Il reste en outre la première ligne de défense dont dispose le Service pour empêcher les personnes qui suscitent des préoccupations sur le plan de la sécurité d'entrer au Canada et pour fournir des évaluations de sécurité sur les personnes qui ont besoin d'avoir accès à des informations et à des biens classifiés. Pour s'acquitter de ses responsabilités en matière de filtrage de sécurité, le Service continue de favoriser les partenariats avec le secteur gouvernemental. Il compte aussi sur la coopération de services de renseignements à l'étranger. Dans le contexte mondial de la sécurité où les troubles politiques et ethniques font toujours peser de lourdes menaces, le Service conserve une longueur d'avance en cernant les tendances internationales et nationales sur le plan de la sécurité pour veiller à assurer un programme efficace.

Le programme de filtrage est constitué de trois grandes composantes : le filtrage des demandes d'immigration et de citoyenneté, le filtrage pour le gouvernement et les relations de liaison.

Filtrage des demandes d'immigration et de citoyenneté

Le Canada s'étant engagé à accueillir un nombre croissant de réfugiés et d'immigrants au cours des prochaines années, il est essentiel qu'il dispose d'un programme exhaustif de filtrage des demandes d'immigration afin d'empêcher les personnes susceptibles de porter préjudice à sa sécurité et à ses intérêts d'entrer sur son territoire et d'y obtenir le statut d'immigrant admis. Le Service doit donc donner des conseils sur les questions d'immigration et de citoyenneté pour contrer la prolifération des menaces qui pèsent sur la sécurité du Canada et de l'Amérique du Nord dans son ensemble. Le nombre des immigrants et des visiteurs augmentant de façon exponentielle, il est plus

risqué que des terroristes et des individus liés à des services de renseignements hostiles essaient de profiter de situations instables à l'étranger pour entrer au Canada.

Filtrage pour le gouvernement

Les responsables du filtrage pour le gouvernement ont une double tâche : protéger les informations et les biens classifiés et empêcher l'accès sans autorisation aux installations gouvernementales névralgiques. Le Service contribue à ce programme en faisant enquête sur les antécédents et en fournissant des évaluations de sécurité de façon à empêcher les individus impliqués dans des actes de terrorisme ou menant des activités pour le compte de services de renseignements hostiles d'avoir accès à des informations classifiées ou à des zones réglementées.

Relations de liaison

L'échange d'informations avec des services étrangers est un outil essentiel dans le cadre des enquêtes sur les menaces que représentent le terrorisme et les activités des services de renseignements étrangers. Au 31 mars 2001, le Service avait conclu 223 ententes de liaison avec des services de 130 pays. Les ententes conclues avec quatre organisations internationales sont incluses dans ce nombre. □

Partie VI

Résumé des ressources

Ressources humaines et financières

Les tableaux de la page 19 illustrent l'évolution des ressources humaines du SCRS depuis sa création et de ses ressources financières depuis 10 ans. Le programme de restriction du gouvernement et les deux exercices d'examen des programmes ont eu une incidence considérable sur les niveaux de ressources du Service. De 1992 à 1998, le Service a perdu 760 équivalents temps plein (ETP), soit 28% de son effectif, et a vu son budget de fonctionnement diminuer considérablement.

Comme on peut le voir dans le graphique des ressources humaines, les répercussions des examens des programmes et autres compressions ont ramené les effectifs du Service à 2 000 ETP en 1997-1998. La réduction du budget de construction, que l'on peut voir dans le graphique sur le budget, est attribuable à l'achèvement du complexe de l'Administration centrale, complété en 1995-1996.

Le SCRS a assumé la responsabilité du filtrage de sécurité des employés du ministère de la Défense nationale en 1998. C'est la raison pour laquelle son budget a augmenté depuis l'exercice 1998-1999, à la suite du transfert de ressources du MDN. Ces ressources additionnelles permanentes couvrent les salaires et les frais de fonctionnement liés à la prestation de services de filtrage de sécurité. Le Service a aussi reçu des ressources additionnelles pour son programme de filtrage de sécurité pour pouvoir s'acquitter de nouvelles responsabilités liées au filtrage de demandes d'immigration et du statut de réfugié.

Les augmentations constatées dans le budget de fonctionnement au cours de l'exercice 1999-2000 sont principalement dues au passage à l'an 2000. Une quantité considérable de ressources financières et humaines ont été consacrées à l'adaptation des systèmes informatiques essentiels à la mission du Service en prévision de l'an 2000. L'augmentation des dépenses pour les

exercices 1998-1999 et 1999-2000 est attribuable aux coûts additionnels associés à ces préparatifs.

Conjointement avec certaines autres institutions gouvernementales, le SCRS a reçu en 2000 un financement sur cinq ans pour s'attaquer aux défis technologiques que l'appareil de la sécurité et du renseignement doit relever.

Défis

Le SCRS peut maintenant faire des investissements appropriés dans un effort coordonné de recherche et de développement pour suivre le rythme de l'évolution de la technologie en ce qui a trait aux activités qui représentent des menaces, mais il doit de plus en plus souvent faire face à de nouvelles menaces. Jusqu'ici, il a réussi à surmonter les difficultés en ayant recours à la gestion des risques. Cependant, les événements survenus à la fin de 1999 ont souligné à quel point il lui est important de réévaluer constamment son efficience dans le contexte actuel de la menace, surtout pour ce qui est de la répartition de ses ressources humaines. Plus que jamais, le Service doit s'appuyer sur la gestion des risques et concentrer judicieusement ses ressources sur les principaux enjeux, tout en évaluant les nouvelles menaces. □

Tableau 1 - Ressources humaines

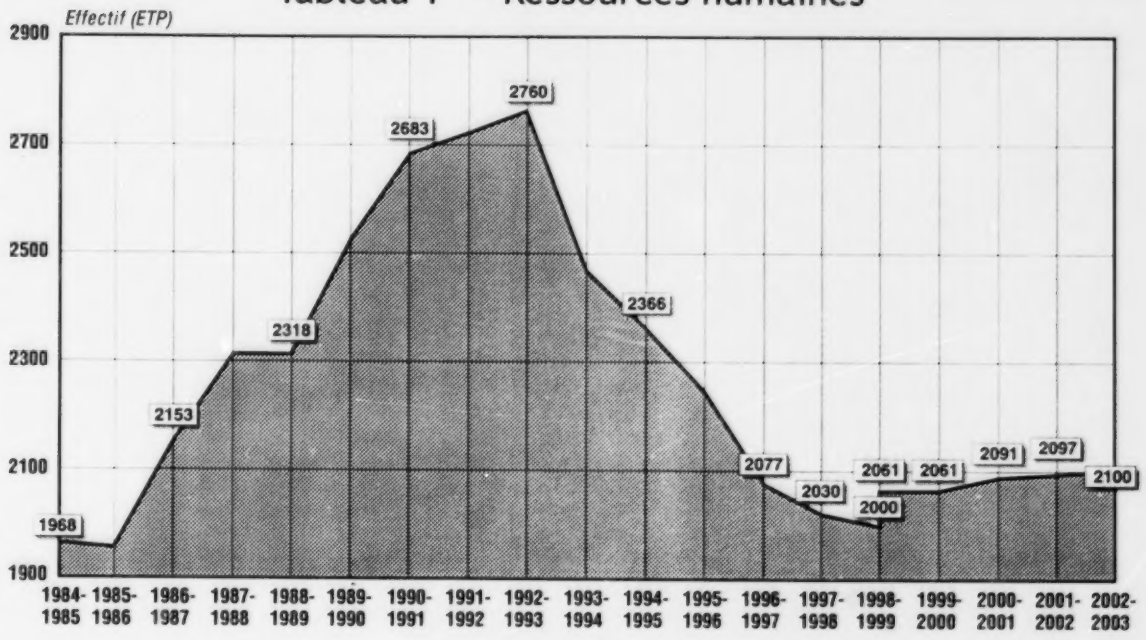
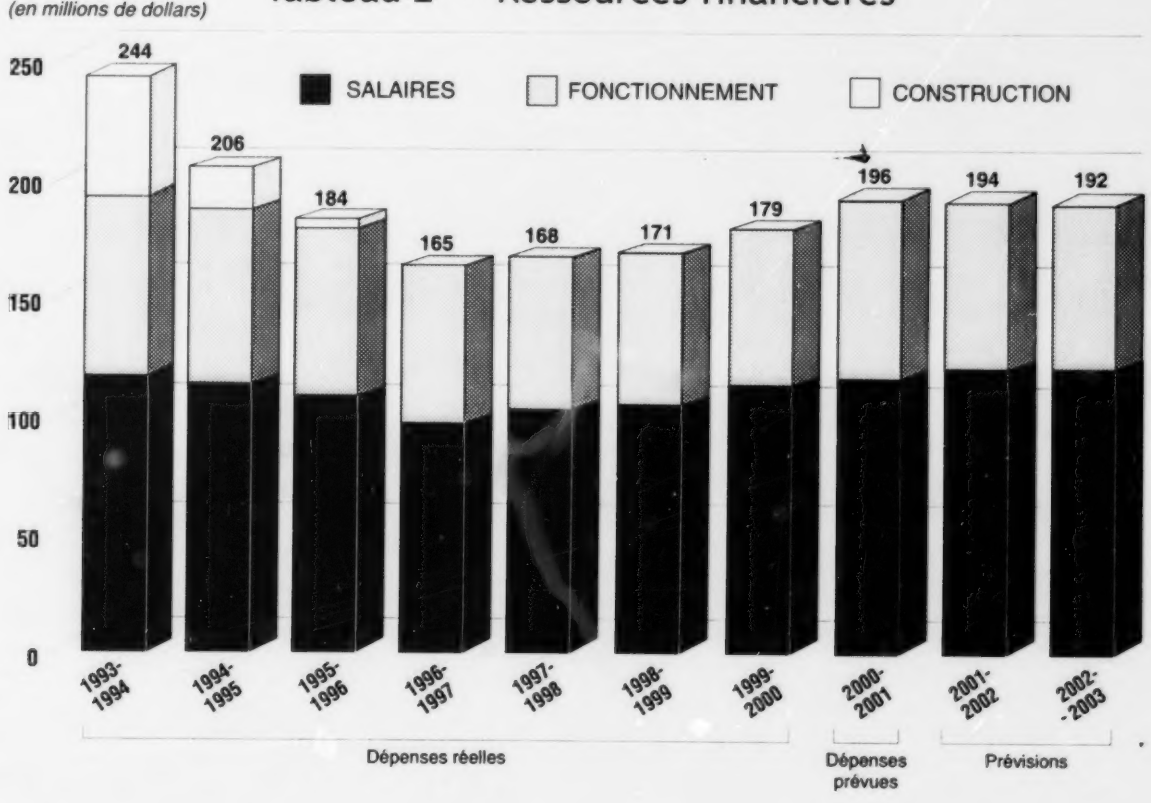



Tableau 2 - Ressources financières